

Idrotts- och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2019-12-10

Diarienummer:
IFN-2019-0060

Handläggare:
Yvonne Modé

Månadsuppföljning per november 2019

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2019.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 2,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 4,1 mnkr jämfört prognosen för perioden. Helårsresultatet har tidigare beräknats till en positiv avvikelse om 1,8 mnkr. Resultatet per november tyder på ett högre utfall.

Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Resultatet påverkas negativt med 2,5 mnkr per november. Samtidigt ökar intäkterna för uthyrning av lokaler. Ökade kostnader balanseras av att nämnden tilldelats medel för drift av Uppsala arena som inte kommer att byggas, därav kan nämnden prognostisera ett överskott på helår.

Ärendet

Resultaträkning

Idrotts- och fritidsnämnden totalt					
Belopp i mnkr kronor	Utfall ack november	Prognos per nov	Avvikelse utfall/prognos	Helårsprognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	258,3	258,3	0	289,2	289,2
Hyror och arrenden	6,8	6,7	0,1	7,3	6,6
Markeringsavgifter	45,9	44,8	1,1	49,6	48,5
Övriga intäkter	2,0	1,7	0,3	1,8	1,6
Summa intäkter	313	311,5	1,5	347,9	345,9
Lämnade bidrag	-50,8	-50,8	0,0	-56,1	-56,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-32,2	-32,5	0,3	-35,6	-40,4
Medarbetarkostnader	-23,7	-24,1	0,4	-26,7	-27,2
Lokalhyror	-151,5	-152,4	0,9	-169,1	-173,5
Fastighetskostnader	-23,7	-24,0	0,3	-26,1	-16,2
Övriga kostnader	-23,5	-24,0	0,5	-26,0	-24,2
Summa kostnader	-305,4	-307,8	2,4	-339,6	-338,3
Summa nettokostnader	7,6	3,7	3,9	8,3	7,6
Avskrivningar och ränta	-5,5	-5,8	0,3	-6,5	-7,6
Resultat	2,1	-2,1	4,1	1,8	0,0

Intäkter

Intäkterna är 1,5 mnkr högre än prognosen per november och är 3,5 mnkr högre än budgeten. Intäkter för förråd och övriga lokaler ökar då kontrollen över nyttjandet av lokalerna har förbättrats. Intäkter för lokalbokningar är per november 1,1 mnkr högre än prognosen. Lokalbokningarna i december visar att intäkterna preliminärt kan bli upp till 1,0 mnkr lägre än snittet för hösten. Anledningen till detta är att den pedagogiska idrottsundervisningen har uppehåll samt att föreningsaktiviteterna minskar under juledighet. Avvikelsen för övriga intäkter avser ersättning från Bandyalliansen för arbete i Relitahallen.

Kostnader

Kostnaderna är 2,4 mnkr lägre än helårsprognosen per november och 2,4 mnkr högre än budget. Jämfört med prognosen per november finns den största avvikelsen för lokalhyror där bland annat hyran för Johannesbäcks konstgräs ännu inte fallit ut och hyran för Lindbackens idrottshall blev något lägre än beräknat. Städkostnaderna är lägre, grovstäd kommer att genomföras i december.

Jämfört med budget har kostnaderna för hyror av skolidrottshallar ökat på grund av att stab Fastighet har infört en ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev högre än beräknat. Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Kostnaderna påverkas negativt med 2,5 mnkr per november. En "buffert" på 5,5 mnkr har budgeterats, per november 5,0 mnkr, där ett överskott beräknas avseende ny Uppsala arena. Nämnden erhöll kommunbidrag för detta som ej kommer att förbrukas.

Driftenheterna vid Gränby och Studenternas går enligt plan och visar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr, främst avseende lägre medarbetarkostnader.

Investeringar

Investeringar 2019			
Investeringar, mnkr	Utfall nov	Prognos aug	Budget 2019
Maskiner	6,9	7	6,6
Inventarier	4,3	4,8	5,2
Anläggning elljusspår	3,8	4,2	4,2
Summa investering	15,0	16	16

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. Hittills har 15 mnkr förbrukats för bland annat inventarier till idrottshallar, snökanon till Sunnerstabacken, armaturer till elljusspår, två ismaskiner och två traktorer samt anläggning av nytt elljusspår i Årstaparken.

Idrotts- och fritidsnämnden

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

